

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2025 年度）

单位部门名称		甘州区平山湖蒙古族乡人民政府				
联系人		孙丽媛	联系电话	17834316932		
年度绩效目标		2025 年我单位将继续严格遵守财经纪律，争取做到部门整体支出稳步推进，机构运转基本正常，各项工作有序开展，财务管理制度健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，重点工作管理有序推进，办公用品及时购置，邮电费、电费、水费、取暖费正常缴纳，差旅费及时报销，宣传资料和宣传版面按要求制作，在职人员工资正常发放。				
预算情况（万元）		按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
		基本支出	人员经费	633.64	上级财政补助	0.00
			公用经费	113.83		
			合计	747.47	本级财政安排	777.47
		项目支出	本级	30.00	其他资金	0.00
			对下转移支付	0.00	收入预算合计	777.47
合计	30.00		支出预算合计	777.47		
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标目标值	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算调整率	≤1%	严格执行年初预算	
			预算执行率	≤100%	严格执行三保要求	
			“三公”经费控制率	不超预算	不超过上年	
			结转结余变动率	=0%	无结转结余	
			财政供养人数	≥44 人	严格人员管理	
			部门整体支出数	=777.47 万元	年初预算	
		财会管理	资金使用合规性	合规	严格按照资金管理 办法支出	
			会计和内控制度执行有效性	有效	严格执行单位内 控制度	
		采购管理	政府采购规范性	规范	严格执行政府采 购法	
			提高采购效能	提高	按照采购计划，加 强采购精度	
		资产管理	资产管理规范性	规范	严格执行固定资 产管理办法	
			固定资产利用率	=100%	做到物尽其用	
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	按照区委编办编 制核准执行	
		绩效管理	预算绩效管理	较上年提升	预算绩效管理工作	

			工作成效		成效			
重点履职指标	30	数量指标	政府电费缴纳次数	≥12次	按月缴纳			
			政府内部设施设备维修次数	≥5次	按需维修, 节约成本			
			政府网络通信费缴纳次数	=12次	按月缴纳			
			出差次数	≥10次	根据工作需要外出			
			临聘人员数	≥4人	按照区委编办编制核准执行			
		质量指标	各类设施设备运行正常率	=100%	保障运行正常			
			临聘人员工资发放保障率	=100%	按月发放			
			政府电费缴纳保障率	=100%	按月缴纳			
			公务接待费用使用合规率	=100%	严格执行公务接待费管理办法			
			政府内部维修合格率	=100%	验收合格			
			政府网络通信费缴纳保障率	=100%	按时缴纳			
			差旅费资金保障率	=100%	严格执行差旅费管理办法			
			法律顾问委托事项处置率	≥100%	按照委托事项做好法律咨询和法律处置			
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	工作要求			
			资料信息报送及时率	=100%	工作要求			
			部门预决算公开	按时公开	及时公开			
		成本指标	公用经费保障	≤113.83万元	乡镇标准			
			人员工资及社保保障	≤633.64万元	人员*12月			
			部门单位运行总成本	≤747.47万元	基本支出			
		部门综合指标	30	经济效益	促进全乡经济发展效果显著	明显	保质保量完成全镇经济发展目标任务	
				社会效益	应急处置能力水平提升	有效提升	及时处置突发事件	
提高政府公信力	提高				加强政府监管和政府信息公开, 确保			

			维护社会团结稳定	持续团结稳定	政策公平公正执行 做好群众各项工作 及时处理矛盾纠纷， 维护社会稳定	
			生态效益	农村环境生态环境改善情况	改善	加大生活垃圾处置 力度，改善村容村 貌
		村容村貌提升		提升	改善农村基础设施 和人居环境	
		服务对象满意度	受众满意度	≥95%	辖区内人民群众对 政府履职满意度	
可持续发展能力 指标	20	组织建设	党建工作开展情况	良好	加强组织建设，发 挥党建引领作用	
		宣传培训	培训计划完成率	≥90%	按照年初计划组织 培训	
		制度建设	制度完善情况	完善	建立健全单位内控 制度	
		改革创新	试点工作完成 情况	良好	按要求完成	

主管部门-经办岗

审核人

电话： 13993600395

操作时间： 2025-02-21 12:23:31

业务股室-经办岗

张艳

电话： 13830606091

操作时间： 2025-02-24 16:08:19